



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

วันที่ 17 เมษายน 2569

ที่ 007/2569
เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2569
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-Meeting) ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี หอรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี (ถนนรัชดาภิเษก) ซอยนนทบุรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
2. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	526,134,344	0	290,573	0
ร้อยละ	100.00	0	-	0

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,071,875,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวม 1.00 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,243,125,000 บาท

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	526,424,917	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	-	0

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยแต่งตั้งกรรมการ 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 นายสุเมธ ต้นฐวนิตย์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	516,116,670	10,304,597	3,650	0
ร้อยละ	98.04	1.96	-	0

4.2 ดร. ทวินโชค ต้นฐวนิตย์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	523,814,670	2,606,597	3,650	0
ร้อยละ	99.50	0.50	-	0

4.3 นายวิเศษ จุฬิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการและคณบดี (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	512,539,579	13,881,688	3,650	0
ร้อยละ	97.36	2.64	-	0

5. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นางสาวครุณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจรรุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ นางสาวนาฏยา ตั้งประดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 และ/หรือ นายศิริเมศวร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชี



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

รับอนุญาตเลขที่ 11821 จากสำนักงาน อ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยคนใดคนหนึ่งในห้าคนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน อ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,690,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 60,000 บาท หรือร้อยละ 3.68 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ได้มีการปรับค่าบริการมาตั้งแต่ปี 2566 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	526,493,093	28,284	4,650	0
ร้อยละ	99.99	0.01	-	0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-296-1093 / 02-296-1395